

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr  
258/233/11  
Prezydenta Miasta Piły z  
dnia 29 lipca 2011 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>181 263 099</b>	<b>0</b>	<b>615 192</b>	<b>181 878 291</b>
<i>Inne dochody</i>		<i>15 247 325</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>15 247 725</i>
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148 996		400	149 396
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 793 570</i>	<i>0</i>	<i>614 792</i>	<i>19 408 362</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 323 728		984	15 324 712
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 434 842		613 808	4 048 650
<b>RAZEM</b>		<b>224 079 560</b>	<b>0</b>	<b>615 192</b>	<b>224 694 752</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 565 832</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>25 565 832</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 525 841	0	550 000	6 075 841
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	800 000		100 000	900 000
	wydatki majątkowe	3 476 000		450 000	3 926 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 675 949	450 000	0	12 225 949
	wydatki majątkowe	9 880 846	450 000		9 430 846
60095	<i>Pozostała działalność</i>	946 000	100 000	0	846 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	701 000	100 000		601 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 943 442</b>	<b>146 500</b>	<b>146 500</b>	<b>15 943 442</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	936 600	0	11 850	948 450
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	469 839		11 850	481 689
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 767 612	146 500	133 050	12 754 162
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 573 209		126 050	9 699 259
	wydatki bieżące na zadania własne	2 288 271	146 500		2 141 771
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	122 200		7 000	129 200
75095	<i>Pozostała działalność</i>	154 721	0	1 600	156 321
	wydatki bieżące na zadania własne	146 181		1 600	147 781
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 047 276</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 047 276</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	58 200	2 000	0	56 200
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 000	2 000		10 000
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	901 761	0	2 000	903 761
	wydatki bieżące na zadania własne	149 860		2 000	151 860
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 052 565</b>	<b>133 236</b>	<b>133 236</b>	<b>81 052 565</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 635 149	2 377	27 984	32 660 756
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 552 138		26 284	23 578 422
	wydatki bieżące na zadania własne	4 622 757	2 377	700	4 621 080
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	726 754		1 000	727 754
80104	<i>Przedszkola</i>	23 256 927	85 800	45 800	23 216 927
	dotacje	1 591 852	85 300		1 506 552
	wydatki bieżące na zadania własne	5 557 450	500	5 800	5 562 750
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	420 709		40 000	460 709
80110	<i>Gimnazja</i>	20 180 341	0	18 775	20 199 116
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 700 943		18 775	13 719 718
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 611 313	0	677	3 611 990
	wydatki bieżące na zadania własne	2 079 350		677	2 080 027
80195	<i>Pozostała działalność</i>	757 991	45 059	40 000	752 932
	wydatki bieżące na zadania własne	698 944		40 000	738 944
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	45 968	45 059		909
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 676 530</b>	<b>21 015</b>	<b>21 015</b>	<b>4 676 530</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 088 539	21 015	21 015	2 088 539
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 238 343	5 440	21 015	1 253 918
	wydatki bieżące na zadania własne	747 296	15 575		731 721

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 598 223</b>	<b>300</b>	<b>537 941</b>	<b>35 135 864</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 782 450	300	300	14 782 450
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 003 798		300	14 004 098
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 000	300		700
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 380	0	400	120 780
	wydatki bieżące na zadania własne	78 380		400	78 780
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 118 141	0	984	4 119 125
	wydatki bieżące na zadania zlecone	1 968		984	2 952
85295	Pozostała działalność	3 187 143	0	536 257	3 723 400
	wydatki bieżące na zadania własne	2 487 143		536 257	3 023 400
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 645 723</b>	<b>0</b>	<b>77 551</b>	<b>2 723 274</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 843	0	77 551	510 394
	wydatki bieżące na zadania własne	432 843		77 551	510 394
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 945 554</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>16 945 554</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 605 015	1 400	1 400	2 605 015
	wydatki bieżące na zadania własne	2 605 015	1 400		2 603 615
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		1 400	1 400
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 062 830</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>6 062 830</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 400	0	226 000	3 711 400
	dotacje	3 485 400		226 000	3 711 400
92118	Muzea	541 300	0	1 000	542 300
	dotacje	541 300		1 000	542 300
92195	Pozostała działalność	344 130	227 000	0	117 130
	wydatki bieżące na zadania własne	329 130	227 000		102 130
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 866 882</b>	<b>41 580</b>	<b>41 580</b>	<b>21 866 882</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 866 062	0	41 580	8 907 642
	wydatki bieżące na zadania własne	3 953 183		20 520	3 973 703
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 484 118		21 060	2 505 178
92695	Pozostała działalność	11 051 641	41 580	0	11 010 061
	wydatki bieżące na zadania własne	2 158 224	41 580		2 116 644
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	171 841 673	627 672	1 286 939	172 500 940
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 525 387	5 440	225 034	78 744 981
	dotacje	20 145 604	85 300	227 000	20 287 304
	wydatki bieżące na zadania własne	60 871 057	434 932	685 505	61 121 630
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 837 817	102 000	149 400	8 885 217
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 358 728	300	1 284	15 359 712

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	14 344 818	0	1 284	14 346 102
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 000	300	0	700
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>37 276 191</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>37 276 191</i>
	wydatki majątkowe	34 395 359	450 000	450 000	34 395 359
	<i>REZERWY</i>	<i>1 102 968</i>	<i>45 059</i>	<i>0</i>	<i>1 057 909</i>
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	45 968	45 059	0	909
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>225 579 560</b>	<b>1 123 031</b>	<b>1 738 223</b>	<b>226 194 752</b>

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr  
258(233)11

Prezydenta Miasta Piły z  
dnia 29 lipca 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze ni a	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15 358 728</b>	<b>1 738</b>	<b>2 722</b>	<b>15 359 712</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 679 127</b>	<b>1 738</b>	<b>2 722</b>	<b>14 680 111</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 518 663	1 738	1 738	14 518 663
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 218		176	1 394
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 752	1 438		24 314
4270	Zakup usług remontowych	1 000	300		700
4300	Zakup usług pozostałych	17 778		1 262	19 040
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500		300	2 800
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 968	0	984	2 952
3110	Świadczenia społeczne	1 968		984	2 952

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK**

z/ Rozd.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>34 395 359</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>34 395 359</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 436 846</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>13 436 846</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 476 000	0	450 000	3 926 000
	Przebudowa ul. Rydygiera	Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, budowa ciągu pieszo - rowerowego	400 000		450 000	850 000
60016	Drogi publiczne gminne		9 880 846	450 000	0	9 430 846
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie	700 000	450 000		250 000
<b>RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)</b>			<b>37 276 191</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>37 276 191</b>

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr  
258(233)11  
Prezydenta Miasta Piły z  
dnia 29 lipca 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLI</b>			<b>8 743 529</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>8 970 529</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 693 700</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>5 920 700</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 485 400	0	226 000	3 711 400
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 015 400		226 000	3 241 400
92118	<i>Muzea</i>		541 300	0	1 000	542 300
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	524 300		1 000	525 300
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>11 402 075</b>	<b>85 300</b>	<b>0</b>	<b>11 316 775</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 685 511</b>	<b>85 300</b>	<b>0</b>	<b>4 600 211</b>
80104	<i>Przedszkola</i>		1 661 004	85 300	0	1 575 704
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	223 369	85 300		138 069
Razem dotacje			20 145 604	85 300	227 000	20 287 304
<b>RAZEM</b>			<b>20 235 604</b>	<b>85 300</b>	<b>227 000</b>	<b>20 377 304</b>